

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 1/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

Premessa

L'Elenco Fornitori è l'ambito qualificato dal quale il Gruppo Hera attinge di volta in volta gli operatori economici da interpellare per lo svolgimento degli acquisti con procedimento negoziato, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, o per affidamento diretto, in linea con quanto previsto dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici. Le modalità di utilizzo dell'Elenco Fornitori sono anche improntate, ove applicabili, al rispetto del principio di rotazione dei fornitori consultati.

Il suddetto Elenco Fornitori è altresì l'ambito dal quale il Gruppo Hera attinge di volta in volta, a propria discrezione, gli operatori economici da interpellare per gli approvvigionamenti in ambito estraneo al Codice dei Contratti pubblici.

Il presente regolamento ha quindi lo scopo di informare gli operatori economici, interessati ad essere interpellati nei procedimenti di acquisto suddetti, riguardo ai principi che regolano la possibilità di ottenere l'iscrizione in detto Elenco, il mantenimento di tale iscrizione nonché la relativa cancellazione.

Il processo di iscrizione nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera è svolto, a partire dalla candidatura dell'operatore economico interessato, esclusivamente sulla piattaforma software **Hera_Pro**. Sono gestiti su tale piattaforma anche i processi finalizzati al mantenimento dell'iscrizione conseguita nonché quello di eventuale cancellazione.

Tale piattaforma costituisce altresì lo strumento interattivo di dialogo e confronto fra il Gruppo Hera ed i suddetti operatori economici per la gestione di tutti gli aspetti negoziali e di scambio documentale.

L'operatore economico infatti, attraverso la pagina Fornitori presente sul sito web del Gruppo Hera, ha la possibilità di connettersi a tale piattaforma e, con ciò: ■ di qualificarsi; ■ di incrementare nel tempo le aree di qualificazione con conseguente ampliamento delle opportunità di business; ■ di formulare offerta; ■ di ottenere informazioni sul proprio stato di valutazione conseguente al suo rapporto con il Gruppo Hera (rating) etc..

Il Gruppo Hera, con quanto sopra illustrato, intende costruire con gli operatori economici interessati un rapporto di partnership volto a stimolare il continuo miglioramento dell'operatività, la reciproca crescita imprenditoriale e, conseguentemente, la creazione di valore comune. L'iscrizione nell'Elenco Fornitori implica la piena adesione dell'operatore economico al rapporto di partnership sopra enunciato.

Il Gruppo Hera può prevedere limitazioni all'applicazione del presente regolamento per categorie di Fornitori in relazione alle quali non è possibile la costituzione integrale del rapporto di partnership di cui in premessa (ad es.: soggetti istituzionali, società del Gruppo Hera ecc..).

Infine, il Gruppo Hera garantisce il trattamento dei dati forniti dall'operatore economico, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Fornitori ed attività collegate, nel rispetto del GDPR UE 2016/679 e ss.mm.ii.

1. Utilizzo piattaforma software Hera_Pro

Ai fini di facilitare l'utilizzo della suddetta piattaforma software il Gruppo Hera mette a disposizione degli operatori economici, sulla pagina Fornitori presente nel sito web del Gruppo Hera al link <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/manuali-hera-pro>, i documenti esplicativi delle varie utilità.

2. Iscrizione nell'Elenco Fornitori

2.1 Iscrizione su candidatura dell'Operatore Economico

Il Gruppo Hera ha classificato le proprie esigenze di acquisto (beni, servizi, lavori) in merceologie ed ha attribuito a ciascuna di queste, denominata G.M. (acronimo di Gruppo Merce), un determinato codice. L'insieme dei G.M. codificati e vigenti in un dato momento è consultabile, sotto forma di elenco, sulla pagina Fornitori presente nel sito web del Gruppo Hera al link <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/diventare-fornitori>.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 2/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

Il Gruppo Hera iscrive un operatore economico nell'Elenco Fornitori, necessariamente con riferimento ad uno o più G.M., solo dopo aver riscontrato che l'operatore stesso possiede i requisiti Standard (comuni a tutti i G.M.) e Specifici (propri di ciascun G.M.) prescritti per la positiva qualificazione in quel dato G.M.

Ciò premesso, un operatore economico interessato ad essere iscritto nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, per poter presentare la propria candidatura, deve seguire le seguenti modalità:

- a) accedere alla sezione Fornitori presente nel sito del Gruppo Hera <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/>;
- b) andare sul link di collegamento alla piattaforma Hera_Pro;
- c) accettare l'“Informativa Privacy per i Fornitori del Gruppo Hera ex-art.13 del GDPR UE 2016/679”;
- d) registrare la propria anagrafica indicando le informazioni sull'azienda (*nazione, ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, partita IVA, indirizzo completo sede amministrativa, indirizzo mail aziendale, indirizzo PEC*), i dati della propria contact-person/nome utente (*nome, cognome, indirizzo mail, numero cellulare e numero di telefono fisso, lingua preferita, fuso orario*) ed alcune informazioni aggiuntive (*es. tipologia di fatturazione ecc..*);
- e) a seguito della user-ID e Password fornita di default dal sistema alla mail della contact-person/nome utente, ridefinire la propria Password seguendo le modalità indicate.

A seguito di tale attivazione l'operatore economico può accedere alla piattaforma Hera_Pro ed effettuare le seguenti operazioni:

1. selezionare il/i G.M. di interesse;
2. rendere/caricare nella propria area riservata, **ESCLUSIVAMENTE** sulle maschere dell'apposito sistema informatico di qualificazione, tutte le dichiarazioni e la documentazione là richieste, in funzione dei requisiti standard e specifici attribuiti al/ai G.M. selezionato/i, e, infine, salvarli, cioè metterli nella disponibilità della funzione del Gruppo Hera preposta a riceverli. La suddetta attività implica anche la necessaria accettazione dei seguenti documenti: “Regolamento E-procurement” e la presente “Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera”;
3. comunicare ed interagire con la funzione del Gruppo Hera a ciò preposta per la continuazione dell'iter di qualificazione esclusivamente attraverso la “chat di qualifica” resa disponibile sulla piattaforma Hera_Pro.

A seguito dell'avvenuto svolgimento da parte dell'operatore economico di quanto previsto ai punti precedenti, il Gruppo Hera conduce il processo di qualificazione svolgendo le seguenti attività:

- I. esamina, alla luce dei requisiti di qualificazione Standard e Specifici previsti dal/dai G.M. scelto/i dall'operatore economico, le dichiarazioni e la documentazione rese/caricate dall'operatore economico stesso;
- II. se dalla suddetta disamina le dichiarazioni e/o la documentazione non risultano complete o coerenti con quanto richiesto per il G.M. di riferimento, interagisce con l'operatore economico, tramite la “chat di qualifica” della piattaforma, richiedendogli le dichiarazioni e/o la documentazione integrativa o di chiarificazione necessaria ed accordando un tempo massimo di 7 (sette) giorni per la relativa produzione. È facoltà del Gruppo Hera rettificare d'ufficio la compilazione di campi che riportino informazioni difformi da quelle rilevabili dai corrispondenti documenti / certificazioni prodotte dallo stesso operatore economico; in tale caso il sistema invia una notifica automatica all'operatore economico riguardo alla rettifica apportata ed essa - in mancanza di tempestiva comunicazione postata dall'operatore economico sulla “chat di qualifica” della piattaforma - verrà ritenuta come per accettata da entrambe le parti;
- III. qualora dalla disamina di cui al punto I. (eventualmente integrata da quanto previsto al punto II.) le dichiarazioni e/o la documentazione risultino complete e coerenti in relazione ai requisiti richiesti per il G.M. di riferimento e abbiano avuto esito favorevole le eventuali verifiche d'ufficio svolte su quanto

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 3/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

dichiarato e/o prodotto, conclude il processo di qualificazione iscrivendo l'operatore economico nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera nel medesimo G.M. e dandogliene apposita comunicazione;

IV. in caso contrario (*dichiarazioni e/o documentazione complete, ma che evidenzino il mancato possesso parziale o totale dei requisiti necessari, oppure dichiarazioni e/o documentazione che continuino a risultare incomplete*) conclude il processo di qualificazione dando all'operatore economico formale e motivata comunicazione di diniego alla sua iscrizione nell'Elenco Fornitori in quel determinato G.M.

2.2 Iscrizione attraverso ulteriori percorsi

Ove l'Operatore Economico non sia già iscritto in Elenco Fornitori del Gruppo Hera con le modalità di cui al paragrafo 2.1, è altresì iscritto in tale elenco l'Operatore Economico:

- a) che abbia risposto ad un Avviso pubblico del Gruppo Hera per l'istituzione di un Sistema di Qualificazione di cui al Codice dei contratti pubblici, ottenendone la relativa iscrizione;
- b) che sia risultato aggiudicatario di un procedimento di gara ad evidenza pubblica bandita dal Gruppo Hera;
- c) che sia risultato Partner del Fornitore, ossia che sia stato indicato / autorizzato / comunicato in un procedimento/appalto come:
 - Consortiato deputato all'esecuzione dell'appalto, in relazione al Fornitore costituito in forma di Consorzio;
 - Soggetto deputato all'esecuzione dell'appalto, in adesione ad un contratto di rete o ad un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
 - Soggetto mandante di R.t.i., nel SOLO caso di Operatore Economico selezionato da Fornitore che abbia partecipato a procedimento ad invito (procedimento negoziato, senza preventiva indicazione di bando di gara, disciplinato dal Codice dei contratti pubblici e procedimenti di acquisto in ambito estraneo);
 - Subappaltatore o Subcontraente.

Nell'iscrizione attraverso il percorso delle lett. a) e b), ove il soggetto sia costituito nella forma plurisoggettiva del R.t.i., sono iscritti in Elenco Fornitori del Gruppo Hera sia il Capogruppo che ciascun Mandante.

L'iscrizione in Elenco Fornitori attraverso il percorso di cui alle lettere b) e c) non consente all'operatore economico di essere interpellato nei procedimenti di acquisto indicati in Premessa.

3. Mantenimento dei requisiti di qualificazione

3.1 Impegno al mantenimento dei requisiti

Il Fornitore iscritto nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, in coerenza con l'impegno assunto in sede di qualificazione, è tenuto all'aggiornamento sistematico delle autocertificazioni rese nonché delle copie conformi delle certificazioni prodotte in sede di qualificazione e, successivamente, in sede di suo mantenimento. La necessità di aggiornamento può derivare da variazioni sia di stati di fatto che di diritto successivamente occorsi nonché dall'avvenuta scadenza di validità temporale delle singole certificazioni. Il Fornitore svolge tale aggiornamento mediante compilazione/caricamento delle variazioni occorse direttamente sulle maschere del sistema informatico di qualificazione della piattaforma Hera_Pro.

Il Fornitore è inoltre invitato a svolgere il suddetto aggiornamento dalle seguenti funzioni del Gruppo Hera nell'ambito dei processi rispettivamente descritti.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 4/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

3.2 Processo di acquisto

La Funzione Acquisti del Gruppo Hera, nell'ambito della gestione dei processi di acquisto e specificatamente nella Richiesta di Offerta, prescrive che il Fornitore, unitamente all'offerta, debba attestare la permanenza degli stati e condizioni della sua iscrizione nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera.

3.3 Scadenario

- Si richiama il fatto che a sistema, per ciascun Fornitore, è annotata la scadenza di validità temporale di talune certificazioni/iscrizioni, ove possedute.

Ciò premesso la preposta funzione del Gruppo Hera, con riferimento agli elementi documentali prossimi alla scadenza, invita il Fornitore al loro rinnovo con le seguenti modalità:

- a) 30 (trenta) giorni prima della scadenza del documento, il sistema invia automaticamente al Fornitore un'apposita e-mail di segnalazione di tale evento e di contestuale richiesta di inserimento a sistema del relativo aggiornamento entro i successivi 30 (trenta) giorni; decorso inutilmente tale termine (e quindi a documento scaduto) il sistema invia automaticamente al Fornitore una ulteriore e-mail di comunicazione di avvenuta scadenza del documento e genera automaticamente il blocco del Fornitore, per mancanza di requisiti, su tutti i G.M. nei quali il requisito Specifico scaduto risulta essere Obbligatorio. Dal momento del blocco scaturisce la sua conseguente impossibilità di ricevere inviti a presentare offerta e/o ricevere ordini e/o stipulare contratti. Qualora il Fornitore interessato dallo stato di blocco in un dato G.M. sia titolare, su quel G.M., di uno o più contratti in corso di esecuzione, le preposte funzioni del Gruppo Hera valuteranno le eventuali azioni di autotutela da adottare;
- b) la preposta funzione del Gruppo Hera verifica l'aggiornamento documentale svolto dai fornitori nonché l'adeguamento della relativa data di scadenza di validità, a seguito di quanto previsto alla lett. a), provvedendo, in caso di discordanze, o a correggere d'ufficio l'errore, se possibile, o a rifiutare l'aggiornamento del requisito e a porre in blocco il Fornitore (con tutte le conseguenti implicazioni di cui alla lett. a)), dandogliene comunicazione;
- c) la preposta funzione del Gruppo Hera rimuove lo stato di blocco di un dato Fornitore, generato a seguito di quanto previsto alle lettere a) e b), solo a seguito:
 - dell'avvenuta produzione del nuovo documento richiesto;
 - dell'accertata idoneità dello stesso a suffragare il relativo requisito;
 - dell'avvenuto adeguamento del relativo scadenziario.

4. Durata dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco Fornitori

L'iscrizione di un operatore economico in un dato G.M. dell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, svolta attraverso i percorsi di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 lett. a), permane sino a sua eventuale rinuncia che, ove espressa, è valida solo per quel G.M.. La facoltà di rinunciare a tale iscrizione può essere espressa, in ogni momento. Essa ha effetto immediato e non pregiudica la prosecuzione dello svolgimento dei contratti in corso relativi a quel determinato G.M..

La formalizzazione di tale rinuncia comporterà:

- la messa in blocco del fornitore nel G.M. nel quale la rinuncia è stata espressa;
- la conservazione dell'anagrafica del fornitore nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera limitatamente alla gestione dei rapporti contrattuali eventualmente in corso ed agli adempimenti di legge correlati.

Rimane comunque ferma la possibilità per il Fornitore di accedere nuovamente, in qualsiasi momento, al processo di qualificazione di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 lett. a).

Annualmente il Gruppo Hera rileva l'"importo complessivo" di prestazioni / forniture rese (ossia contabilizzate con emissione di stati di avanzamento di lavori, servizi o forniture) da un dato operatore economico a valere su tutti i G.M. nei quali è risultato iscritto in Elenco Fornitori, attraverso i percorsi di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 lett. a) e b), nell'anno civile precedente.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 5/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

In ragione della collocazione di tale “importo complessivo” in uno dei range di seguito indicati, il Gruppo Hera fattura all’operatore economico il corrispondente contributo sui costi gestionali e amministrativi del processo di qualificazione:

- range in € > 0 e ≤ 250.000 - quota in € 0
- range in € > 250.000 e ≤ 500.000 - quota in € 500
- range in € > 500.000 e ≤ 1.000.000 - quota in € 1.000
- range in € > 1.000.000 e ≤ 2.500.000 - quota in € 2.000
- range in € > 2.500.000 - quota in € 3.000

Il mancato pagamento della suddetta quota, oltre all’attivazione delle azioni di recupero del credito, comporta anche la messa in blocco dell’operatore economico in riferimento a ciascuno dei G.M. nei quali risulta qualificato. Tale messa in blocco comporta l’impossibilità, per il Fornitore qualificato attraverso i percorsi dei paragrafi 2.1 e 2.2 lett. a), di essere interpellato nei procedimenti di acquisto indicati in Premessa.

5. Monitoraggio e controllo del Fornitore

5.1 Controllo con audit presso lo stabilimento del Fornitore

Il Gruppo Hera può svolgere il monitoraggio ed il controllo dei Fornitori al fine di accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di qualificazione standard e specifici attestati o documentati dall’operatore economico, sia in sede di prima qualificazione od aggiornamento della medesima, sia in sede di produzione (laddove richiesti dal Gruppo Hera) di appositi questionari atti a rilevare puntualmente la struttura d’impresa e/o le modalità di gestione applicate. Infatti, il Fornitore, in sede di qualificazione, si è impegnato a fornire al Gruppo Hera le informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa verificarne la rispondenza ai principi del sistema certificativo sulla responsabilità sociale d’impresa nonché, sempre a richiesta del Gruppo Hera, ad altri sistemi certificativi o di legge (standard di qualità / sicurezza / ambiente / efficienza energetica ed altri richiesti).

Le verifiche ispettive (audit) rappresentano una modalità di controllo “ad evento”, sono svolti di norma in team e, interessando la sede o lo stabilimento del Fornitore, sono preannunciati e concordati con il Fornitore stesso con apposita nota scritta contenente, quanto meno, i seguenti elementi:

- date e orari di previsto svolgimento;
- luogo dello stabilimento o sede richiesti;
- elencazione dei macro oggetti che saranno presi in esame;
- composizione del team.

Le suddette verifiche ispettive sono svolte solo a seguito di preventiva accettazione formalmente espressa dal Fornitore interessato.

Qualora da tali audit emerga la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti attestati, il Gruppo Hera si riserva l’adozione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla legge, oltre alla richiesta di attuazione di specifiche azioni correttive.

5.2 Controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione in Elenco Fornitori

Atteso che il Fornitore iscritto in Elenco Fornitori (si veda il precedente punto 3.1) è tenuto ad aggiornare sistematicamente le autocertificazioni e le copie conformi delle certificazioni rese per l’iscrizione in tale elenco, il Gruppo Hera si riserva di svolgere verifiche a campione (controlli “ad evento”) sulla permanenza, nel tempo, dei requisiti dichiarati.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 6/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

5.3 Controllo del Fornitore in sede di affidamento di una commessa

Al termine del procedimento di acquisto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, il Gruppo Hera svolge, sul Fornitore individuato per l'affidamento, i controlli "ad evento" finalizzati, a titolo esemplificativo:

- ▶ a verificare il possesso dei requisiti attestati durante il procedimento;
- ▶ a verificare la produzione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto / emissione dell'ordine;
- ▶ a verificare l'adempimento delle obbligazioni precontrattuali eventualmente assunte durante il procedimento (es. prima di accedere alla stipula del contratto, dimostrazione di disporre in una data misura quanti/qualitativa di mezzi d'opera e personale, per l'esecuzione del contratto);
- ▶ ad accertare che il procedimento stesso si sia concluso con l'avvenuta stipula del contratto / emissione dell'ordine (ossia l'assenza di un mancato perfezionamento per fatto del Fornitore individuato per l'affidamento).

5.4 Controllo del Fornitore in sede di esecuzione dell'ordine / contratto

Il Gruppo Hera, tramite le proprie figure di Direttore dei Lavori / Direttore dell'esecuzione / Referente Aziendale, vigila affinché il Fornitore esegua correttamente il contratto. Oltre che nella puntuale e costante sorveglianza quanti / qualitativa della prestazione, la vigilanza consiste anche in controlli di tipo "periodico" o "ad evento" che riguardano la puntuale osservanza delle obbligazioni contrattualmente previste quanto: ●al rispetto delle norme sulla sicurezza, ambientali, efficienza energetica e di responsabilità sociale d'impresa, ●al rispetto del Modello di prevenzione della corruzione del Gruppo Hera, ●al possesso e mantenimento delle necessarie autorizzazioni ivi comprese quelle sul subappalto, ●al mantenimento in disponibilità dei mezzi d'opera, delle attrezzature e del personale nonché, relativamente a quest'ultimo, alla relativa correttezza retributiva e contributiva etc..

6. Anomalie rilevate nel monitoraggio e controllo del Fornitore

6.1 Gestione delle anomalie rilevate

Qualora durante le attività di monitoraggio e controllo di cui al precedente paragrafo 5. venga rilevata un'anomalia in capo al Fornitore, il Gruppo Hera apre un procedimento di Avviso di Qualità contestandogli formalmente l'anomalia rilevata ed invitandolo a produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della contestazione.

Il Gruppo Hera comunica successivamente ai Fornitori interessati la chiusura dell'Avviso di Qualità nonché, qualora abbia confermato parzialmente o totalmente i rilievi originariamente formulati e gli stessi non siano riconducibili ad una mera "Osservazione":

- l'eventuale provvedimento di esclusione dal procedimento o di revoca dell'aggiudicazione (limitatamente ai casi ove la NC attenga alle verifiche del paragrafo 5.3);
- l'eventuale attuazione di azioni correttive;
- il relativo "livello di gravità" (*fra le seguenti tipologie: NC poco Grave; NC Grave; NC molto Grave*) e il relativo "indice di penalizzazione" compreso nel range 1^(minimo) – 10^(massimo).
Ove presente l'allegato contrattuale "Standardizzazione non conformità", il "livello di gravità" ed il relativo "indice di penalizzazione" sono attribuiti sulla scorta di quanto previsto in tale allegato;
- il corrispondente decremento di punteggio "malus", determinato come da paragrafo 7.1;
- la penale eventualmente inflitta;
- ove ne sussistono le condizioni, che la NC accertata costituisce inadempimento di una delle obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto quale causa della possibile "risoluzione espressa" del contratto e che la Committente si riserva la facoltà di valersi di tale clausola risolutiva.

Il Gruppo Hera, ove ne sussistano le condizioni, compirà altresì gli atti previsti dalle vigenti norme di legge e/o regolamentari (escussione garanzie, comunicazioni ad Autorità competenti, ecc..).

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 7/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

6.2 Ulteriori provvedimenti in caso di NC di livello “Molto grave”

Il Gruppo Hera, in caso di NC di livello “Molto grave” rilevata e in ragione del riscontro di elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la ricorrenza in capo al Fornitore, in retrospettiva col trimestre precedente, di ulteriori NC della medesima tipologia di livello almeno “grave” oppure anche di differente tipologia ma di livello “Molto grave”;
- la possibilità che la NC rilevata rappresenti una violazione delle prescrizioni e/o impegni di gara (*in caso di procedimento di acquisto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici*) o integri anche la violazione di norme di legge;

può determinare:

- a) la sospensione del Fornitore, in tutti i G.M. nei quali risulti qualificato, per un periodo di mesi 3 oppure di mesi 6. L'applicazione della sospensione nella misura minima di mesi 3 è determinata qualora siano stati riscontrati, in sede di gestione della NC, taluni elementi di mitigazione quali: ●la buona fede del Fornitore nell'ambito della situazione interessata dalla NC rilevata; ●l'atteggiamento collaborativo del Fornitore; ●l'attuazione di misure correttive in largo anticipo sui tempi assegnati.

Durante tutto il periodo di sospensione il Fornitore, pur proseguendo l'esecuzione dei contratti ancora attivi, NON può:

- a.1) essere nominativamente invitato a procedimenti di acquisto (procedimento negoziato senza preventiva indizione di bando di gara, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, e procedimenti di acquisto in ambito estraneo);
- a.2) ricevere nominativamente ordini per affidamento diretto, con la sola eccezione dei rinnovi contrattuali già previsti;
- a.3) partecipare ai procedimenti del punto a.1) o ricevere gli ordini del punto a.2) nell'ambito di qualsivoglia altra forma plurisoggettiva (*es.: in R.t.i.; in veste di Consorziato; in veste di aderente ad un contratto di rete o a gruppo europeo di interesse economico; nell'ambito di studio associato o di società di professionisti o di società di ingegneria; in veste di Ausiliario; in veste di Subappaltatore; in veste di Socio esecutore di Società Cooperativa*);
- a.4) assumere, nominativamente o nell'ambito di qualsivoglia altra forma plurisoggettiva, il ruolo di subappaltatore e/o sub-contrattante di noli a caldo e forniture con posa in opera.

Decorso tale periodo la sospensione è rimossa ed il Fornitore è riammesso nello stato di qualifica previgente. Durante il periodo di sospensione il suo rating è comunque soggetto al meccanismo di revisione previsto al paragrafo 7.

- b) il blocco permanente del Fornitore, in tutti i G.M. nei quali risulti qualificato. L'applicazione di tale misura ha luogo, nei casi in cui, da quanto riscontrato, si ritenga gravemente pregiudicato il rapporto di partnership con il Fornitore stesso. Il Gruppo Hera in quella sede assume altresì le necessarie determinazioni in ordine alla prosecuzione con il Fornitore dei contratti eventualmente ancora vigenti oppure a modalità e tempi della loro risoluzione in danno per il Fornitore. Con tale tipo di blocco e sino a revoca del provvedimento, il fornitore è soggetto a tutte le limitazioni proprie della sospensione indicate ai suddetti punti a.1), a.2) senza l'eccezione là prevista, a.3) e a.4).

Il Gruppo Hera comunica formalmente ai Fornitori interessati i relativi provvedimenti adottati.

6.3 NC rilevate in capo a Partner del Fornitore

Considerata la natura squisitamente fiduciaria del rapporto esistente fra il Fornitore ed i relativi Partner del Fornitore (nella accezione di cui al paragrafo 2.2 lett. c)) da esso utilizzati, in caso di NC rilevate in riferimento al Partner del Fornitore, il Gruppo Hera, può disporre i provvedimenti di sospensione / blocco di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 6.2 anche in capo al Fornitore titolare del contratto.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 8/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

7. Valutazione del Fornitore

Il processo di valutazione del Fornitore si fonda sui meccanismi, successivamente illustrati, di Vendor rating di Performance e di Vendor rating Predittivo.

7.1 Vendor rating di Performance

Il meccanismo di Vendor Rating di Performance (VRPE) riguarda tutti gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera mediante i percorsi di cui al paragrafo 2.1 e 2.2, lett. a) e b).

L'Operatore Economico iscritto come Partner del Fornitore (*percorso di cui al paragrafo 2.2 lett. c)*) non è dotato di VRPE.

Le eventuali NC nelle quali sia incorso sono tuttavia rilevate a sistema, nel relativo G.M. di riferimento, con i corrispondenti "livello di gravità" ed "indice di penalizzazione".

In caso di sua successiva iscrizione nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera attraverso i percorsi di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, lett. a) e b), le eventuali NC chiuse nei suoi confronti nei 12 (dodici) mesi precedenti originano secondo le modalità successivamente indicate, ove l'iscrizione riguardi il medesimo G.M. delle NC rilevate un decremento del suo Vendor Rating di Performance (punteggio) d'ingresso nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera.

In ogni caso le eventuali NC nelle quali sia incorso si riflettono, come meglio precisato nella tabella COEFFICIENTE DI IMPUTAZIONE di cui al (SUB) CALCOLO "MALUS", anche sul Fornitore titolare del contratto sia in termini di revisione del Rating di Performance che, come previsto nel paragrafo 6.3, dei possibili provvedimenti sanzionatori adottabili dal Gruppo Hera.

Al momento dell'iscrizione dell'Operatore Economico in un dato G.M. dell'Elenco Fornitori in oggetto, il Gruppo Hera gli attribuisce un valore d'ingresso, di VRPE, di 75 punti.

La revisione del VRPE del Fornitore in un dato G.M. è svolta così come segue:

- quanto a revisione in riduzione, si precisa che in corrispondenza della chiusura di una NC rilevata in un dato G.M., i punti di penalizzazione applicati al fornitore, come da (SUB) CALCOLO "MALUS", comportano il contestuale immediato decremento del relativo VRPE della merceologia interessata;
- quanto a revisione in possibile incremento, la stessa è svolta con la periodicità e le modalità successivamente indicate nel (SUB) CALCOLO "BONUS".

(SUB) CALCOLO "MALUS"

Ad avvenuta chiusura di un avviso di qualità (si veda il paragrafo 6.1.), il sistema di gestione attribuisce al Fornitore, in caso di rilevazione di una NC, un valore a decremento "MALUS" del punteggio di VRPE derivante dal seguente calcolo:

$$DPT = IP * C^{IMP}$$

dove:

DPT = è il valore a decremento "MALUS" del punteggio di VRPE derivante dalla NC oggetto dell'avviso di qualità. Il risultato del calcolo è arrotondato, all'unità intera, per difetto in caso di prodotto con decimale < a 5 e per eccesso in caso di prodotto con decimale ≥ a 5

IP = è l'indice di penalizzazione, associato alla NC di specie, compreso nel range 1^(minimo) – 10^(massimo)

C^{IMP} = è il "COEFFICIENTE DI IMPUTAZIONE" (*come di seguito definito*)

COEFFICIENTE DI IMPUTAZIONE

La NC rilevata in capo a Partner del Fornitore (*nella accezione di cui al paragrafo 2.2*) determina una Variazione da "MALUS" anche sul Fornitore titolare contratto o sul Fornitore partecipante al procedimento oggetto di Avviso di Qualità. Al fine della ponderazione del calcolo di tale "MALUS", sia in riferimento al Partner del Fornitore sia in riferimento al Fornitore stesso, sono stabiliti i coefficienti di imputazione come da sottostante tabella. In caso di NC rilevata direttamente sul Fornitore singolo, così come sull'impresa Capogruppo, così come sul Consorzio, il coefficiente di imputazione (C^{IMP}) è pari a 1,0.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 9/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

Soggetto su cui è stata rilevata la NC	Configurazione giuridica del Fornitore e contesto	Coefficiente di imputazione (C ^{Imp}) da applicare a:	
Mandante	R.t.i. VERTICALE da Bando di gara o da Sistema di Qualificazione	Capogruppo C ^{Imp} =0,2	Mandante C ^{Imp} =0,8
	R.t.i. ORIZZONTALE da Bando di gara o da Sistema di Qualificazione	Capogruppo C ^{Imp} =0,2	Mandante C ^{Imp} =0,8
	R.t.i. verticale / orizzontale da Procedimento negoziato - condizione di Partner del Fornitore	Capogruppo C ^{Imp} =0,3	Mandante (Partner del Fornitore) C ^{Imp} =0,7
Consoziata esecutrice (Partner del Fornitore)	Consorzio	Consorzio C ^{Imp} =0,2	Consoziata C ^{Imp} =0,
Aderente (Partner del Fornitore)	G.e.i.e / Rete d'Impresa	Soggetto G.e.i.e. / Rete d'Impresa C ^{Imp} =0,2	Aderente C ^{Imp} =0,8
Subappaltatore o Subcontraente (Partner del Fornitore)	R.t.i. da Bando di gara o da Sistema di Qualificazione	Capogruppo C ^{Imp} =0,3	Subappaltatore o subcontraente C ^{Imp} =0,7
	R.t.i. da Procedura negoziata	E Mandante correlato al subappalto/subcontratto C ^{Imp} =0,3	
	Fornitore singolo	Fornitore singolo C ^{Imp} =0,3	
	Consorzio / G.e.i.e / Rete d'Impresa	Consorzio/G.e.i.e. /Rete d'Impresa C ^{Imp} =0,3 E Consoziata o Aderente correlato al subappalto / subcontratto C ^{Imp} =0,3	

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

SITUAZIONE ACCERTATA:

- NC DI LIVELLO "MOLTO GRAVE" ED APPLICATO INDICE DI PENALIZZAZIONE DI 8;
- APPALTATORE RAPPRESENTATO DAL "CONSORZIO A" E NC RILEVATA SUL "SUBAPPALTATORE X" CORRELATO ALLA "CONSORZIATA B";

DECREMENTI DI PUNTEGGIO APPLICATI (INDICE DI PENALIZZAZIONE * RELATIVO COEFFICIENTE DI IMPUTAZIONE):

- SUBAPPALTATORE X – PUNTI 6 (8*0,7)
- CONSORZIATA B – PUNTI 2 (8*0,3)
- CONSORZIO A – PUNTI 2 (8*0,3)

(SUB) CALCOLO "BONUS"

Il Gruppo Hera svolge, con periodicità trimestrale, la revisione del VRPE del Fornitore in ogni singolo G.M. nel quale risulta qualificato.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 10/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

Qualora, alla fine del trimestre solare di riferimento, sussistano ancora, in capo al Fornitore ed in relazione ad un dato G.M., una o più NC ancora in corso di gestione (cioè non chiuse), il relativo calcolo di revisione del VRPE verrà sospeso e rinviato al primo successivo trimestre utile (ossia con tutte le NC in stato chiuso) computando anche tutti gli elementi di incremento registrati nel/nei trimestre/i nei quali era stato tenuto in sospeso.

Fermo restando quanto sopra, costituisce necessario presupposto per l'attivazione della formula per la revisione del VRPE del Fornitore, in un determinato G.M. nel quale risulta qualificato, la sussistenza, nel trimestre solare dato di un ordine/contratto attivo e contestualmente l'avvenuto svolgimento sullo stesso di almeno n. 1 transazione di EM (entrata merci) e/o di MAP (modulo di avvenuta prestazione di servizio o lavoro).

Il calcolo di revisione del VRPE si svolge applicando al "Vigente punteggio del Fornitore in un dato G.M." l'eventuale incremento dei punti di bonus corrispondenti, come dalla seguente Tabella Bonus, all'indice di valutazione del trimestre solare calcolato in applicazione della Formula successivamente esposta:

<i>TABELLA BONUS</i>	
Indice di anomalia rilevata nel trimestre solare (%)	Corrispondenti punti di bonus
0-10%	3 PUNTI
11-20%	2 PUNTI
21-30%	1 PUNTI
31-100%	0 PUNTI

<i>FORMULA</i>	
Indice di valutazione del trimestre solare (%) =	$\frac{\sum NC}{\sum EM \text{ e/o MAP}} * 100$
Dove:	
$\sum NC$	= somma numero NC chiuse nel trimestre solare dato in quel determinato G.M.
$\sum EM \text{ e/o MAP}$	= somma numero EM e/o MAP rilevati nel trimestre solare dato con riferimento a tutti gli ordini / contratti sussistenti in quel determinato G.M.

7.2 Vendor rating Predittivo

Al Fornitore iscritto nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, attraverso i percorsi di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 lett. a), è attribuito un punteggio di Vendor Rating Predittivo calcolato tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della sussistenza di elementi quali: ●Rating economico finanziario; ●Certificazione ISO 9001; ●Certificazione ISO 14001; ●Certificazione ISO 45001; ●Certificazione SA 8000; ●Certificazione ISO 50001; ●Certificazione ISO 37001; ●Certificazione ISO 27001; ●Rating di legalità; ●Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01; ●Riduzione del tasso INAIL nell'ultimo triennio; ●Rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e N° tot dipendenti; ●Parametri ESG.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 11/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

8. Implicazioni derivanti dal Rating del Fornitore

Il Fornitore può visualizzare in qualsiasi momento, mediante la piattaforma Hera_Pro, il punteggio del proprio rating predittivo e, in ogni G.M. nel quale sia qualificato, il punteggio del proprio rating di performance. Tali rating sono utilizzati in modo indipendente secondo la disciplina di seguito descritta.

8.1 Livello di affidabilità del Fornitore e accesso ai procedimenti di acquisto

Il valore del rating predittivo di un dato Fornitore iscritto nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, lo collocano nell'area di pertinenza della tabella di seguito indicata:

<i>Tabella di affidabilità Rating Predittivo</i>		
Tipologia area	Range punteggio	Livello affidabilità
Area VERDE	≥ 80 pt. e ≤ 100 pt.	molto affidabile
	≥ 50 pt. e < 80 pt.	affidabile
Area GIALLA	≥ 35 pt. e < 50 pt.	mediamente affidabile
	≥ 25 pt. e < 35 pt.	sufficientemente affidabile
Area ROSSA	< 25 pt	critico

Il valore del rating di performance di un dato Fornitore iscritto in un dato G.M. dell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, lo collocano nell'area di pertinenza della tabella di seguito indicata:

<i>Tabella di affidabilità Rating di Performance</i>		
tipologia area	range punteggio	livello affidabilità
Area VERDE	= 75 pt. e ≤ 100 pt.	da mediamente affidabile a molto affidabile
Area GIALLA	= 60 pt. e ≤ 74 pt.	da sufficientemente affidabile a mediamente affidabile
Area ROSSA	≤ 59 pt	critico

L'area nella quale è collocato il Fornitore costituisce elemento significativo ai fini:

- a) della possibilità di essere invitati in procedimenti negoziati di quel dato G.M. (*procedimenti senza preventiva pubblicazione di un bando rientranti nel Codice dei contratti pubblici*);
- b) della possibilità di vedere rinnovato un contratto in corso di esecuzione, appartenente a quel dato G.M.;
- c) della possibilità di ricevere ordini per affidamento diretto in quel dato G.M. così come della possibilità di partecipare ad un procedimento senza previa indizione di un bando (in quel dato G.M.), in qualsivoglia forma aggregata all'operatore economico destinatario dell'invio a partecipare (*es. di forma aggregata: in R.t.i.; in Consorzio o Società Cooperativa; in aggregazione a contratto di Rete o in adesione a Geie; nell'ambito di Studio associato o di Società di professionisti o di Ingegneria; in veste di Ausiliario*);
- d) della possibilità di assumere, nominativamente o nell'ambito di qualsivoglia altra forma aggregata (*si vedano gli es. di cui sopra*), il ruolo di subappaltatore e/o sub-contraente di noli a caldo e forniture con posa in opera in contratti rientranti in quel dato G.M.

Il Gruppo Hera, infatti, inibisce le possibilità di cui alle suddette lett. a), b), c) e d) al Fornitore il cui rating predittivo risulti inferiore a 25 punti e/o quello di performance risulti inferiore a 60 punti.

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 12/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

8.2 Possibilità di recupero del Rating di Performance

Il Fornitore, il cui rating di performance sia sceso sotto i 60 punti, può chiedere l'attivazione di un percorso finalizzato a dimostrare di avere risolto le problematiche che hanno generato il decadimento del rating medesimo ("piano di rientro").

Tale piano di rientro potrà essere attivato solo in concomitanza delle seguenti condizioni:

1. presenza di una formale richiesta, avanzata dal fornitore, corredata da una relazione che elenchi le anomalie registrate negli ultimi 12 mesi nonché l'analisi delle cause e la descrizione delle relative azioni correttive, di tipo strutturale, da attuare o già attuate dal Fornitore stesso;
2. in caso di precedente piano di rientro concluso positivamente, che dalla data di tale conclusione alla data di richiesta di attivazione del nuovo piano siano trascorsi almeno 10 mesi. Dopo il secondo (2°) piano di rientro, ancorché svolto positivamente, il Fornitore non potrà beneficiare ulteriormente di tale opzione per i 24 mesi successivi alla data nella quale il proprio rating di performance sia nuovamente sceso sotto i 60 punti.

Il Gruppo Hera, in presenza delle suddette condizioni, interagisce con il Fornitore richiedente per concordare, anche sulla scorta della relazione già prodotta, contenuto e tempistiche (ordinariamente previste in complessivi 60 giorni) di svolgimento delle varie azioni correttive necessarie nonché le relative modalità di verifica di efficacia. Il Gruppo Hera traccia in forma scritta il confronto dialettico condotto con il Fornitore (corrispondenza intercorsa, verbali di riunioni, verbali di audit, formalizzazione delle determinazioni assunte) relativo al suddetto piano di rientro.

Qualora al termine delle attività previste sia stata rilevata l'attuazione e/o adeguata programmazione delle misure correttive e di miglioramento attese, il Gruppo Hera determina la conclusione con esito favorevole del piano di rientro con conseguente attribuzione al Fornitore in questione, nei G.M. interessati, di un rating di performance di punti 67 in sostituzione di quello ante piano di rientro. Viceversa (mancata o non adeguata realizzazione delle misure correttive attese), il Gruppo Hera determina la conclusione, con esito NON favorevole, del piano di rientro. In ogni caso il Gruppo Hera dà formale comunicazione, al Fornitore interessato, delle determinazioni assunte.

8.3 Formazione della rosa dei concorrenti nei procedimenti ad invito

Per lo svolgimento degli approvvigionamenti regolamentati dal Codice dei contratti pubblici, da effettuare con procedimento negoziato senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, il Gruppo Hera forma la rosa dei fornitori da invitare nello specifico procedimento utilizzando la modalità di scelta prevista nelle procedure del Gruppo Hera. Tale modalità tiene conto sia del G.M. di riferimento dell'oggetto dell'acquisto sia degli operatori economici iscritti in Elenco Fornitori nel G.M. medesimo nonché dei rispettivi punteggi di Vendor rating di performance e predittivo, quando pari o superiori ai valori minimi di cui al paragrafo 8.1.

La modalità di scelta è inoltre finalizzata, da un lato, ad individuare un numero di operatori almeno pari a quello indicato dalla normativa vigente e, dall'altro, a garantire la rotazione dei fornitori consultati per la categoria merceologica di riferimento.

Sul seguente sito web sono pubblicati, con aggiornamento semestrale, i risultati di sintesi dell'applicazione dei criteri di scelta suddetti: <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/>

9. Rinnovo dell'Elenco Fornitori

Il Gruppo Hera svolge il rinnovamento periodico del proprio Elenco Fornitori in adesione ai principi di apertura al mercato, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici. Tale processo è il necessario presupposto per perseguire il costante miglioramento del livello qualitativo del parco Fornitori nonché l'efficienza e l'economicità degli acquisti.

Premesso quanto sopra, il Gruppo Hera seleziona con periodicità annuale, fra gli operatori economici iscritti nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera, quelli sui quali:

	Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera		
	Rev. 5	del 22/05/2023	PAGINA 13/13
	Allegato 1 a P.GRP.082 Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera		

- risultino PRESENTI entrambe le seguenti situazioni nell'arco di tempo compreso fra l'inizio dell'anno civile precedente e la data della selezione in parola:
- a) non è stata rilevata alcuna contabilizzazione di corrispettivi (emissione di stati di avanzamento di lavori, servizi o forniture) su nessuno dei G.M. di iscrizione;
 - b) il Fornitore non ha formulato offerta in nessun procedimento al quale sia stato invitato.

Selezionati i Fornitori rispondenti alle condizioni di cui sopra, il Gruppo Hera si riserva di disporre la chiusura della relativa iscrizione nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera senza alcun tipo di preavviso o successiva comunicazione ai soggetti interessati.

Il Fornitore interessato dal provvedimento di chiusura potrà candidarsi nuovamente per la reinscrizione nell'Elenco Fornitori del Gruppo Hera.